



## HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

### 1 Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.32 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 2/2012.

### 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty kirjallisesti sukuneuvoston jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen sukuneuvoston kokousta, aivan kuten sukuseurana säännöissä määrätään. Kokous on sääntöjen mukaan päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä.

Kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| puheenjohtaja     | Pekka Haavikko   |
| varapuheenjohtaja | Heikki Haavikko  |
| sihteeri          | Olavi Välitälo   |
| jäsen             | Pekka Ylikunnari |
| jäsen             | Risto Kuoksa     |
| varajäsen         | Tellervo Koho    |
| varajäsen         | Eine Hiltunen    |

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

### 3 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Välitälo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Kuoksa ja Heikki Haavikko. Pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan samalla ääntenlaskijoina.

### 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista, lisättynä kohtaan muut jäsenasiat. Esityslista liitteessä 1.

## 5 Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2011 tilintarkastuskertomuksen esittely

Puheenjohtaja esitteli sukuneuvostolle tilintarkastajien merkinnät tilinpäätökseen liittyen. Tilintarkastajien mukaan kirjanpito on ollut hyvän kirjanpitotavan mukaista ja esittää vastuuvapauden myöntämistä sukuseuralle edellisen tilikauden (2011) osalta.

## 6 Uusien jäsenten hyväksyntä

Uusia jäsenhakemuksia ei ole edellisen kokouksen jälkeen saapunut.

## 7 Myyntiartikkelitilanne 22.8.2012

Edellisen kokouksen jälkeen on myyty kaiken kaikkiaan kaksitoista sukukirjaa ja neljä sukuviiriä.

## 8 Muut kokouskutsussa olleet asiat

Tiedossa olleet muistamista vaativat syntymäpäiväjuhlat loppuvuonna 2012 ovat:

### - 80 vuotta:

- Iida Kaarina Wikman (os. Vitikka) (5.10.1932)
- Elbe Sisko Ögren (os. Haavikko) (29.10.1932)
- Aira Annikki Haavikko (os. Aalto) (14.12.1932)

### - 85 vuotta:

- Matti Haavikko (27.12.1927)
- Paavo Hakola (1927), Matti selvittää päivämäärän.

### - 90 vuotta:

- Olavi Poikela (2.9.1922)

Keskusteltiin mahdollisuuksista aktivoida suvun jäseniä sukukokousten väli vuosina. Päätettiin keskittyä sukukokouksen valmisteluun, markkinointiin ja ideointiin painopisteen ollessa vuoden 2014 aikana.

Muina asioina keskusteltiin muun muassa Lehtojärven kyläkirjan teosta (valmistuu vuonna 2014) sekä Rovaniemen Wanhoista markkinoista.

Hans Haavikon perhehaudan tekstin kultauksesta keskusteltiin ja päätettiin jatkaa asian valmistelua yhdessä Unto Haavikon kanssa.

Seuraavan sukuneuvoston tapaamisen pitopaikaksi päätettiin Saarenkylä, Pekka Haavikon koti. Ajaksi sovittiin alustavasti torstaina 21.2.2013 klo 18.00 alkaen. Puheenjohtaja lähettää kutsut lähempänä tapaamista.

## 9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 19.22.

Puheenjohtaja Pekka Haavikko

Sihteeri Olavi Välitalo

Pöytäkirjantarkastaja Risto Kuoksa

Pöytäkirjantarkastaja Heikki Haavikko

LIITTEET

Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 2/12

JAKELU

TIEDOKSI

Haavikon Sukuseuran kotisivut (<http://haavikonsukuseura.nettisivu.org>)

1/PHa



**HAAVIKON SUKUSEURA RY**  
Rovaniemi

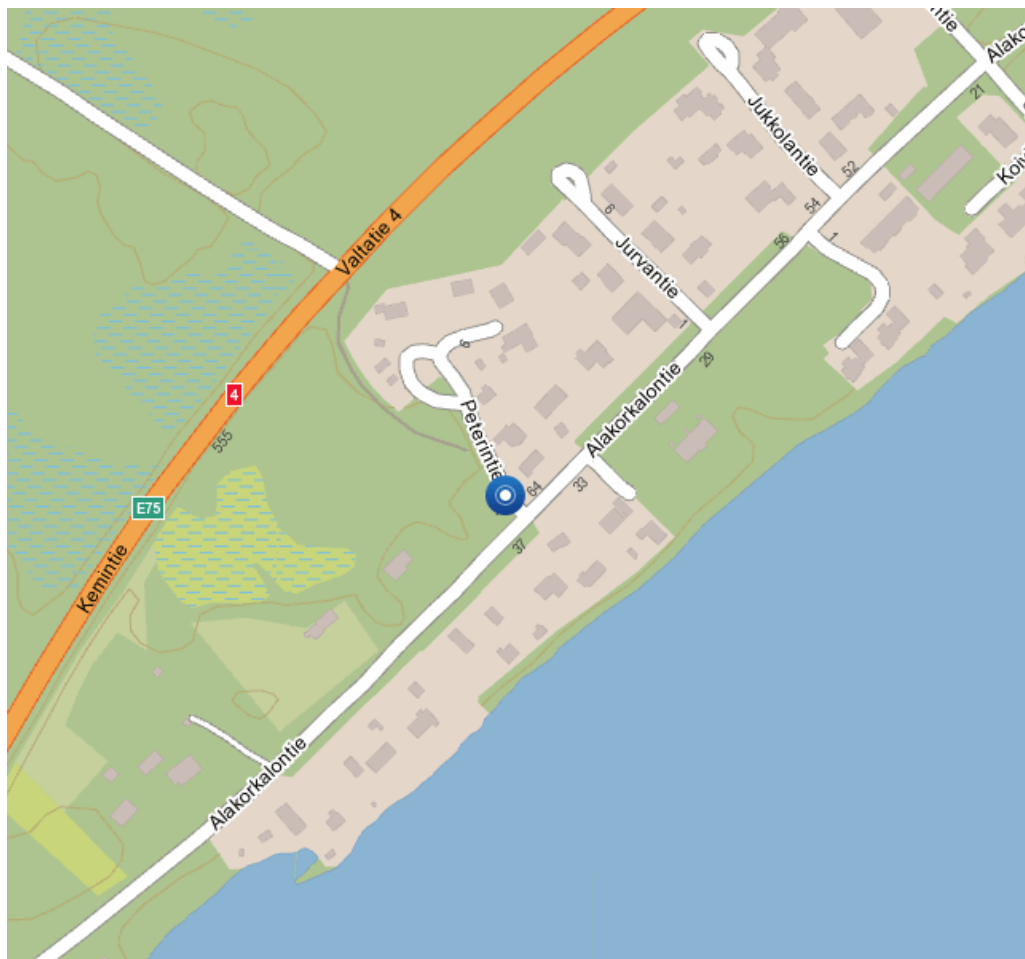
**KOKOUSKUTSU**

7.8.2012

## HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 2/12

**Aika:** Tiistai 21.8.2012 klo 18.00 alkaen

**Paikka:** Olavi Väitalon koti  
Peterintie 2  
96300 ROVANIEMI



Sukuneuvoston puheenjohtaja

Pekka Haavikko

Ps. Kutsu on lähetetty sekä jäsenille että varajäsenille kuten olemme aiemmin sopineet. Jos et pääse tulemaan, niin ilmoitanko asiasta allekirjoittaneelle puhelimitse (044-343 5232) tai sähköpostitse. ([pekka.haavikko@pp.inet.fi](mailto:pekka.haavikko@pp.inet.fi)).

**ESITYSLISTA**

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkaileijoiden valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sukuseuran tilinpäätöksen 31.12.2011 tilintarkastuskertomuksen esittely
6. Uusien jäsenten hyväksyntä
7. Myyntiartikkelitilanne 21.8.2012
8. Muut asiat
  - sukuseuran muistamiset loppuvuodelle 2012 (tiedossa olevat)
  - tulevan kokouspaikan valinta (helmikuussa 2013)
  - muut osanottajien esittämät asiat
9. Kokouksen päättäminen